

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-023

品渥食品股份有限公司

关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司品渥（上海）食品科技有限公司（以下简称“品渥科技”）因经营业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司松江支行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款额度，贷款期限为一年，公司为其向银行申请贷款事项提供全额连带责任保证担保。

公司于 2026 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、公司名称：品渥（上海）食品科技有限公司
- 2、成立日期：2000 年 9 月 27 日
- 3、注册地：上海市松江区佘山镇新宅路 777 弄 1-3 号 1 幢
- 4、法定代表人：王牧
- 5、注册资本：500 万元人民币

6、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；

技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；企业形象策划；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；国内货物运输代理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；供应链管理服务；包装材料及制品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7、与公司的关系：为公司全资子公司，公司持有品渥科技 100%股权。

8、是否属于失信被执行人：否。

9、主要财务指标：

截至 2025 年 12 月 31 日；品渥科技总资产为 19,219.85 万元，净资产为 3,054.86 万元，2025 年实现的营业收入 5,194.77 万元，净利润 406.08 万元。（以上数据经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未正式签订具体的担保协议，实际担保的金额、期限、方式等以最终签署的协议为准，最终实际担保金额将不超过董事会审议授予的担保额度。董事会授权公司管理层及相关工作人员在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

四、董事会意见

品渥科技为公司全资子公司，公司对其具有实际控制权，能及时准确掌握其财务状况并控制其经营决策，担保风险可控。本次公司为品渥科技提供担保主要是用于公司主营业务的发展，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保提供后，公司及其控股子公司提供担保总余额为 1,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.82%。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%，不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。

六、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年7月15日